

## 民國109年度董事會重要決議

日期	重要決議事項
02/26	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 承認本公司民國一〇八年度合併財務報告暨個體財務報告。</li><li>2. 本公司一〇八年度盈餘分派案。</li><li>3. 本公司一〇九年擬捐贈財團法人光寶文教基金會新台幣 10,000,000 元。</li><li>4. 召開一〇九年股東常會案。</li></ol>
04/29	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 本公司民國一〇九年度第一季盈餘分配案。</li><li>2. 召開一〇九年股東常會案。(新增議案)</li></ol>
07/30	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 本公司民國一〇九年度第二季盈餘分配案。</li><li>2. 本公司股務業務委外辦理案。</li><li>3. 推選本公司新任董事長案。</li><li>4. 委任本公司總經理案。</li></ol>
10/30	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 本公司民國一〇九年度第三季盈餘分配案。</li><li>2. 本公司取得旭寶投資股份有限公司及敦南開發投資股份有限公司股份案。</li></ol>